昌江区人民检察院机关后勤服务中心
2025年单位预算

目　　录

第一部分　昌江区人民检察院机关后勤服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　昌江区人民检察院机关后勤服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分　昌江区人民检察院机关后勤服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　昌江区人民检察院机关后勤服务中心概况

一、单位主要职责

昌江区人民检察院机关后勤服务中心的主要职责是：

1.负责本院财务管理方面工作；

2.负责本院食堂管理方面工作；

3.负责本院车辆管理方面工作；

4.负责本院档案管理方面工作；

5.负责本院安全保卫方面工作；

6.完成上级交办的其他后勤服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区人民检察院机关后勤服务中心无内设科室。

编制数共计 6 人，其中全部补助事业编制人数 6 人。实有人数 6 人，其中全部补助事业编制人数 6 人。

第二部分　昌江区人民检察院机关后勤服务中心2025年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

填报单位:[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	68.51	公共安全支出	53.66
（一）一般公共预算收入	68.51	社会保障和就业支出	6.31
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.82
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.73
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	68.51	本年支出合计	68.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	68.51	支出总计	68.51

单位公开表2

单位收入总表

[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	68.51		68.51	68.51									
204	公共安全支出	53.66		53.66	53.66									
04	检察	53.66		53.66	53.66									
2040403	机关服务	53.66		53.66	53.66									
208	社会保障和就业支出	6.31		6.31	6.31									
05	行政事业单位养老支出	6.31		6.31	6.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31		6.31	6.31									
210	卫生健康支出	3.82		3.82	3.82									
11	行政事业单位医疗	3.82		3.82	3.82									
2101102	事业单位医疗	2.56		2.56	2.56									
2101103	公务员医疗补助	1.18		1.18	1.18									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08		0.08	0.08									
221	住房保障支出	4.73		4.73	4.73									
02	住房改革支出	4.73		4.73	4.73									
2210201	住房公积金	4.73		4.73	4.73									

单位公开表3

单位支出总表

填报单位[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	68.51	68.51	
204	公共安全支出	53.66	53.66	
04	检察	53.66	53.66	
2040403	机关服务	53.66	53.66	
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	
05	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
11	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
02	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	

单位公开表4

财政拨款收支总表

[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	68.51	一、本年支出	68.51	68.51		
一般公共预算拨款收入	68.51	公共安全支出	53.66	53.66		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.31	6.31		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.82	3.82		
		住房保障支出	4.73	4.73		
收入总计	68.51	支出总计	68.51	68.51		

单位公开表5

一般公共预算支出表

[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	68.51	68.51	
204	公共安全支出	53.66	53.66	
04	检察	53.66	53.66	
2040403	机关服务	53.66	53.66	
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	
05	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
11	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	4.73	4.73	
02	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		68.51	61.61	6.90
301	工资福利支出	61.61	61.61	
30101	基本工资	22.82	22.82	
30102	津贴补贴	6.60	6.60	
30103	奖金	1.04	1.04	
30107	绩效工资	16.29	16.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	6.90		6.90
30213	维修（护）费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02

单位公开表7　　注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

单位公开表8　　注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表9　　注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表10

注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 （万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　昌江区人民检察院机关后勤服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年昌江区人民检察院机关后勤服务中心收入预算总额为68.51万元，较上年预算安排增加4.61万元，其中：财政拨款收入68.51万元，较上年预算安排增加4.61万元。

（二）支出预算情况

2025年昌江区人民检察院机关后勤服务中心支出预算总额为68.51万元，较上年预算安排增加4.61万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出68.51万元，较上年预算安排增加4.61万元；其中：工资福利支出61.61万元，商品和服务支出6.9万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出53.66万元，较上年预算安排增加3.82万元;社会保障和就业支出6.31万元，较上年预算安排增加0.09万元；卫生健康支出3.82万元，较上年预算安排增加0.05万元；住房保障支出4.73万元，较上年预算安排增加0.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出61.61万元，较上年预算安排增加7.01万元；商品和服务支出3.9万元，较上年预算安排减少2.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年昌江区人民检察院机关后勤服务中心财政拨款支出预算总额68.51万元，较上年预算安排增加4.61万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出53.66万元，较上年预算安排增加3.82万元;社会保障和就业支出6.31万元，较上年预算安排增加0.09万元；卫生健康支出3.82万元，较上年预算安排增加0.05万元；住房保障支出4.73万元，较上年预算安排增加0.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出68.51万元，较上年预算安排增加4.61万元；其中：工资福利支出61.61万元，商品和服务支出6.9万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年昌江区人民检察院机关后勤服务中心政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年昌江区人民检察院机关后勤服务中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出(类)检察(款)

机关服务（项）：指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

其他检察支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。